

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	16.762.112,74D	6.594.484,76	6.916.115,81	16.440.481,69D
3115	Ativo Circulante	12.876.470,78D	6.594.484,76	6.909.654,59	12.561.300,95D
3113	Disponível	123.888,75D	4.056.750,59	4.084.764,78	95.874,56D
3101	Caixa Geral	21.883,31D	2.031.043,84	2.030.257,92	22.669,23D
3109	Bancos Conta Movimento	102.005,44D	2.025.706,75	2.054.506,86	73.205,33D
3102	Duplicatas a Receber	11.819.613,26D	1.796.671,66	2.196.084,87	11.420.200,05D
3107	Duplicatas a Receber	457.536,48D	0,00	6.000,00	451.536,48D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	11.344.540,32D	1.796.671,66	2.190.084,87	10.951.127,11D
3114	Outros Créditos	598.798,67D	246.561,55	120.131,74	725.228,48D
3116	Adiantamentos	120.497,09D	99.902,29	38.031,25	182.368,13D
2951	Impostos a Recuperar	478.301,58D	146.659,26	82.100,49	542.860,35D
2952	Estoques	334.170,10D	494.500,96	508.673,20	319.997,86D
2953	Almoxarifado	334.170,10D	494.500,96	508.673,20	319.997,86D
2957	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.115.781,01D	0,00	0,00	3.115.781,01D
2958	Clientes	3.115.781,01D	0,00	0,00	3.115.781,01D
2959	Duplicatas a Receber	3.115.781,01D	0,00	0,00	3.115.781,01D
2962	Ativo Permanente	769.860,95D	0,00	6.461,22	763.399,73D
2963	Investimentos	421,52D	0,00	0,00	421,52D
2964	Participação em Outras Empresas	421,52D	0,00	0,00	421,52D
2965	Imobilizado	2.068.182,21D	0,00	0,00	2.068.182,21D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	153.951,07D	0,00	0,00	153.951,07D
2968	Maquinas e Equipamentos	807.723,71D	0,00	0,00	807.723,71D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	156.729,58D	0,00	0,00	156.729,58D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.298.742,78C	0,00	6.461,22	1.305.204,00C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	70.010,64C	0,00	705,26	70.715,90C
2975	Máquinas e Equipamentos	492.778,65C	0,00	3.185,74	495.964,39C
2976	Veículos	514.784,09C	0,00	581,65	515.365,74C
2977	Processamento de Dados	121.049,24C	0,00	1.307,97	122.357,21C
2978	Ferramentas	33.786,62C	0,00	680,60	34.467,22C
2982	PASSIVO	18.138.909,17C	1.982.358,39	2.318.224,12	18.474.774,90C
2983	Passivo Circulante	15.238.233,02C	1.675.187,68	2.318.224,12	15.881.269,46C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	673.466,79C	648.479,50	796.631,62	821.618,91C
2985	Fornecedores	650.249,21C	521.246,71	681.304,21	810.306,71C
2986	Prestadores de Serviços	23.217,58C	127.232,79	115.327,41	11.312,20C
2987	Obrigações Tributárias	7.310.044,65C	19.733,96	211.381,39	7.501.692,08C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.310.044,65C	19.733,96	211.381,39	7.501.692,08C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.254.721,58C	1.006.974,22	1.310.211,11	7.557.958,47C
2990	Obrigações com Pessoal	455.655,65C	853.901,53	859.254,63	461.008,75C
2991	Obrigações Sociais	1.110.789,75C	96.592,60	374.754,92	1.388.952,07C
2992	Outras Obrigações	5.688.276,18C	56.480,09	76.201,56	5.707.997,65C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	20.002.854,62C	307.170,71	0,00	19.695.683,91C
2994	Empréstimos e Financiamentos	20.002.854,62C	307.170,71	0,00	19.695.683,91C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	20.002.854,62C	307.170,71	0,00	19.695.683,91C
3000	Patrimônio Líquido	17.102.178,47D	0,00	0,00	17.102.178,47D
3001	Capital Social	205.164,55C	0,00	0,00	205.164,55C
3002	Capital Subscrito	210.774,29C	0,00	0,00	210.774,29C
3003	(-) Capital a Integralizar	5.609,74D	0,00	0,00	5.609,74D
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	17.307.343,02D	0,00	0,00	17.307.343,02D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	17.307.343,02D	0,00	0,00	17.307.343,02D
3013	Receitas	6.100.395,05C	187.869,20	1.796.968,03	7.709.493,88C
3014	Receitas Operacionais	6.100.095,05C	187.869,20	1.796.968,03	7.709.193,88C
3015	Receita Operacional Bruta	6.800.589,78C	0,00	1.796.671,66	8.597.261,44C
3016	Receita de Prestação de Serviços	6.747.285,30C	0,00	1.746.328,56	8.493.613,86C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	53.304,48C	0,00	50.343,10	103.647,58C
3020	Receitas Financeiras	1.025,30C	0,00	296,37	1.321,67C
3021	Juros e Descontos	1.025,30C	0,00	296,37	1.321,67C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	701.520,03D	187.869,20	0,00	889.389,23D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	701.520,03D	187.869,20	0,00	889.389,23D
3031	Receitas não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3032	Resultados não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3035	Custos e Despesas	7.477.191,48D	2.270.577,57	3.981,96	9.743.787,09D
3036	Custos	5.954.225,18D	1.711.559,26	2.590,76	7.663.193,68D
3037	Custo da Limpeza Publica	1.814.379,04D	538.379,52	1.246,08	2.351.512,48D
3038	Material Aplicado	16.534,23D	2.996,54	0,00	19.530,77D
3039	Serviços de Terceiros	451.270,87D	136.770,47	0,00	588.041,34D
3040	Pessoal	1.288.166,37D	377.580,57	1.246,08	1.664.500,86D
3041	Veículos	58.407,57D	21.031,94	0,00	79.439,51D
3042	Custos de Pavimentação	3.411.345,75D	974.430,02	569,90	4.385.205,87D
3043	Material Aplicado	1.678.781,70D	392.668,94	0,00	2.071.450,64D
3044	Serviços de Terceiros	569.066,96D	166.735,58	0,00	735.802,54D
3045	Pessoal	961.613,91D	347.951,66	569,90	1.308.995,67D
3046	Veículos	201.883,18D	67.073,84	0,00	268.957,02D
3047	Oficina Mecânica	2.584,29D	804,60	0,00	3.388,89D
3048	Material Aplicado	1.507,29D	491,60	0,00	1.998,89D
3049	Serviços de Terceiros	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3051	Veículos	676,00D	313,00	0,00	989,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	Obras	597.596,02D	151.490,53	126,83	748.959,72D
3053	Material Aplicado	259.371,42D	29.562,18	0,00	288.933,60D
3054	Serviços de Terceiros	74.575,19D	26.938,70	0,00	101.513,89D
3055	Pessoal	244.967,17D	86.614,47	126,83	331.454,81D
3056	Veículos	18.682,24D	8.375,18	0,00	27.057,42D
3057	Serviços Gerais	4.102,41D	392,28	0,00	4.494,69D
3058	Material Aplicado	3.547,11D	61,00	0,00	3.608,11D
3060	Pessoal	21,20D	90,86	0,00	112,06D
3061	Veículos	534,10D	240,42	0,00	774,52D
3062	Custos Diversos	113.560,91D	43.705,59	647,95	156.618,55D
3065	Pessoal	113.560,91D	43.705,59	647,95	156.618,55D
3067	Iluminação Pública	10.656,76D	2.356,72	0,00	13.013,48D
3068	Material Aplicado	15,00D	22,00	0,00	37,00D
3069	Serviços de Terceiros	4.056,00D	0,00	0,00	4.056,00D
3071	Veículos	6.585,76D	2.334,72	0,00	8.920,48D
3076	Despesas Operacionais	1.522.966,30D	559.018,31	1.391,20	2.080.593,41D
3077	Despesas Administrativas	1.246.158,19D	478.017,82	1.221,56	1.722.954,45D
3078	Despesas Administrativas	138.560,98D	116.882,75	0,00	255.443,73D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	921.630,83D	334.302,88	1.221,56	1.254.712,15D
3080	Veículos	185.966,38D	26.832,19	0,00	212.798,57D
3081	Despesas da Diretoria	57.752,33D	36.631,61	169,64	94.214,30D
3082	Honorários de Diretoria	57.752,33D	20.251,52	169,64	77.834,21D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	16.380,09	0,00	16.380,09D
3084	Serviços de Terceiros	70.180,03D	32.922,79	0,00	103.102,82D
3085	Serviços de Terceiros	70.180,03D	32.922,79	0,00	103.102,82D
3086	Despesas Financeiras	36.575,25D	4.029,87	0,00	40.605,12D
3087	Juros e Descontos	28.962,75D	0,75	0,00	28.963,50D
3088	Despesas Bancárias	7.612,50D	4.029,12	0,00	11.641,62D
3090	Outras Despesas Operacionais	23.013,40D	6.461,22	0,00	29.474,62D
3091	Outras Despesas Operacionais	23.013,40D	6.461,22	0,00	29.474,62D
3092	Despesas não Operacionais	89.287,10D	955,00	0,00	90.242,10D
3093	Resultados não Operacionais	89.287,10D	955,00	0,00	90.242,10D

Rodrigo Lugli
Diretor Presidente
CPF: 017.397.529-10

José Carlos Oliveira Santos
Contador
CRC - SE No. 004172/OT-0
CPF: 198.993.865-53